

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	154,282,705	100.00	負 債	2	18,942,585	12.28
流動資產	11	38,251,216	24.79	流動負債	21	18,312,585	11.87
現金	1101	31,596,818	20.48	應付款項	2102	18,312,585	11.87
銀行存款	110102	31,596,818	20.48	應付代收款	210203	18,118,031	11.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,620,720	8.83	應付費用	210204	194,554	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,283,558	7.31	其他負債	28	630,000	0.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	242,001	0.16	什項負債	2801	630,000	0.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,817,867	3.77	存入保證金	280104	630,000	0.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	2,672	0.00	淨資產	3	135,340,120	87.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	630,000	0.41	淨資產	31	135,340,120	87.72
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	135,340,120	87.72
				累積餘額	310101	121,809,465	78.95
				本期賸餘	310102	13,530,655	8.77
				淨資產調整數	310104		
				合計：		154,282,705	

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他應收款	110398	0	0.00				
預付款項	1108	6,654,398	4.31				
預付費用	110804	6,654,398	4.31				
固定資產	14	115,117,783	74.61				
土地改良物	1402	2,466,636	1.60				
土地改良物	140201	16,714,506	10.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,247,870	-9.23				
房屋建築及設備	1404	86,682,474	56.18				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	69.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,204,172	-13.10				
機械及設備	1405	18,117,842	11.74				
機械及設備	140501	37,073,932	24.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,956,090	-12.29				
交通及運輸設備	1406	1,652,183	1.07				
交通及運輸設備	140601	4,080,400	2.64				

信託代理與保證資產 970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品 970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,428,217	-1.57				
雜項設備	1407	6,198,648	4.02				
雜項設備	140701	18,227,858	11.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,029,210	-7.80				
無形資產	16	141,773	0.09				
無形資產	1601	141,773	0.09				
電腦軟體	160102	141,773	0.09				
其他資產	18	771,933	0.50				
什項資產	1801	771,933	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	771,933	0.50				
代管資產	180106	1,242,505,926	805.34				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	729.64				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.10				

信託代理與保證資產 970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品 970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及設備	180106-3	116,156,458	75.29				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,287	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	456,249	0.30				
應付代管資產	180107	-1,242,505,926	-805.34				
合計：		154,282,705					

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。